

# 第145回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時

受付開始 午前9時

## 開催場所

住友不動産神田ビル3階 ベルサール神田

東京都千代田区神田美土代町7番地

## 議案

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

第3号議案 会計監査人選任の件



# YUASA

株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 株主の皆さまへ

---



代表取締役社長

田村博之

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
ここに、第145回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当期は、経済活動の正常化が進む一方、地政学リスクの増大、自然災害の発生、原材料費・エネルギー価格の高騰、急激な為替変動など先行きが不透明な状況が続きました。

当社グループは、2026年の創業360周年を見据えた「ユアサビジョン360」実現の第3ステージとして2023年4月より中期経営計画「Growing Together 2026」をスタートしております。基本方針として、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野においてお取引先さまとともに「つなぐ」イノベーションにより社会課題を解決し、新たな市場を創り、国内及び海外に展開することで、企業価値を向上させてまいります。また、その実現のため、「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」をベースとしてビジネス変革を推進し、「モノ売り」と「コト売り」の両面でマーケットアウト型のビジネスを展開してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

2024年6月

## 経営理念

ユアサ商事グループは、地球環境との調和を機軸として、世界のいかなる国、地域においても  
 互利共生の関係を重視し、企業活動を通じて、  
 より人間らしい豊かな社会づくりに貢献します。

### 誠実と信用

ユアサ商事グループは、世界の多様な民族、宗教、文化、習慣、制度に対する認識と理解の上に、公正かつ堅実・誠実な活動を通じて、信頼され認められる企業の確立に努めます。

### 進取と創造

ユアサ商事グループは、事業領域を弾力的かつ社会のニーズによつて的確に把握し、イノベーションを志向する先進企業集団の形成を目指します。

また、優れた技術・製品の導入及びシステム、サービスの開発を行い、専門分野に精通した部門あるいはグループ企業を通じて、無駄のない合理的な方法によって、顧客の皆さまに満足を提供します。

### 人間尊重

ユアサ商事グループは、社員の個性と権利を尊重するとともに、相互信頼と協調の精神に立脚した組織とルールのもとに、起業家精神と革新的な発想を追求し、実践できる職場環境の形成に注力します。社員は、各自の目標と責任を明確にし、成果を追求するとともに、事業活動において創造性を発揮することによって経営を分担します。会社は、活動の成果に対しては成果配分を徹底し、社員の貢献に応えます。

## 目次

<b>第145回定時株主総会招集ご通知</b> ……	3
議決権行使についてのご案内 ……	5
<b>株主総会参考書類</b> ……	7
第1号議案 取締役9名選任の件 ……	7
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 ……	15
第3号議案 会計監査人選任の件 ……	16
<b>事業報告</b> ……	17
1. 企業集団の現況に関する事項 ……	17
2. 会社の株式に関する事項 ……	33
3. 会社役員に関する事項 ……	35
4. 会計監査人の状況 ……	43
5. 会社の体制及び方針 ……	44
<b>連結計算書類</b> ……	46
連結貸借対照表 ……	46
連結損益計算書 ……	47
連結株主資本等変動計算書 ……	48
<b>計算書類</b> ……	49
貸借対照表 ……	49
損益計算書 ……	50
株主資本等変動計算書 ……	51
<b>監査報告書</b> ……	52

株主各位

証券コード8074

2024年6月5日

東京都千代田区神田美土代町7番地

**ユアサ商事株式会社**

代表取締役社長 田村 博之

## 第145回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第145回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第145回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト (<https://www.yuasa.co.jp/ir/information/meeting>)



また上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ユアサ商事」または「コード」に当社証券コード「8074」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、書面（郵送）またはインターネット等による議決権行使の方法は「議決権行使についてのご案内」（5頁から6頁）をご参照のうえ、2024年6月25日（火曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時	2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所	東京都千代田区神田美土代町7番地 <b>住友不動産神田ビル3階 ベルサール神田</b> (末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第145期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第145期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 取締役9名選任の件 第2号議案 補欠監査役1名選任の件 第3号議案 会計監査人選任の件
4. 議決権の行使についてのご案内	5頁から6頁の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以上

- 電子提供措置事項のうち、事業報告の会社の新株予約権等に関する事項、業務の適正を確保するための体制、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款の定めに従い、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- 中期経営計画「Growing Together 2026」の詳細については、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト » <https://www.yuasa.co.jp>

# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



## 書面（郵送）で議決権を行使する方法

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年6月25日（火曜日）  
午後5時到着分まで



## インターネット等で議決権を行使する方法

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月25日（火曜日）  
午後5時入力完了分まで



## 株主総会にご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2024年6月26日（水曜日）  
午前10時

## 議決権行使書のご記入方法

議決権行使書  
ユアサ商事株式会社 様  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
2024年6月26日 議決権行使書  
議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

議案	賛	否
第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第2号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第3号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ユアサ商事株式会社

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

議案	原案に対する賛否	
第1号	賛	否
第2号	賛	否
第3号	賛	否

### 【第1号議案】

- 全ての候補者に賛成の場合 “賛” を○で囲んでください。
- 全ての候補者を否認する場合 “否” を○で囲んでください。
- 一部の候補者を否認する場合 “賛” を○で囲み、否認する候補者の番号を欄内に記載してください。

### 【第2号、第3号議案】

- 賛成の場合 “賛” を○で囲んでください。
- 否認する場合 “否” を○で囲んでください。

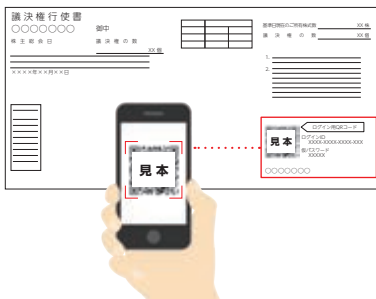
※各議案につきましては、賛否の記載が無い場合、“賛”の表示があったものとしてお取扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。※書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。またインターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。※午前2時30分から午前4時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

# 株主総会参考書類－議案及び参考事項

## 第1号議案 取締役9名選任の件

現任の取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性と健全性をさらに高めるとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、新任取締役1名及び社外取締役4名（うち、新任の社外取締役1名）を含む、取締役9名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、ガバナンス諮問委員会の答申を受けております。  
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	
1	たむらひろゆき 田村博之	代表取締役社長執行役員 海外事業推進担当	再任
2	たなかけんいち 田中謙一	代表取締役専務取締役執行役員 経営管理部門統括 グループ担当 輸出管理委員会委員長 倫理・コンプライアンス委員会委員長 内部統制委員会委員長	再任
3	はまやすまもる 濱安守	常務取締役執行役員 営業部門統括 工業マーケット事業本部長	再任
4	おおむらたかおみ 大村貴臣	取締役執行役員 営業部門副統括 建設マーケット事業本部長	再任
5	たけおまれすけ 竹尾希典	上席執行役員 住環境マーケット事業本部長	新任
6	まえだしんぞう 前田新造	社外取締役	再任 社外 独立
7	ひらいよしろう 平井嘉朗	社外取締役	再任 社外 独立
8	みつなりみき 光成美樹	社外取締役	再任 社外 独立
9	まちだゆきこ 町田悠生子	-	新任 社外 独立

再任 再任取締役候補者    新任 新任取締役候補者    社外 社外取締役候補者    独立 証券取引所の定めに基づく独立役員



## 取締役候補者のスキルマトリックス

氏名	当社における地位及び主な担当	企業経営	マーケティング	組織・ 人材開発	財務・会計	法務・ リスク マネジメント	グローバル
田村博之	代表取締役社長 執行役員 海外事業推進担当	○	○	○			○
田中謙一	代表取締役専務取締役 執行役員 経営管理部門統括	○		○	○	○	
濱安守	常務取締役 執行役員 営業部門統括 工業マーケット事業本部長	○	○				○
大村貴臣	取締役 執行役員 営業部門副統括 建設マーケット事業本部長	○	○	○			
竹尾希典	上席執行役員 住環境マーケット事業本部長	○	○	○			
前田新造	社外取締役	○		○		○	○
平井嘉朗	社外取締役	○	○	○			○
光成美樹	社外取締役		○	○		○	
町田悠生子	—			○		○	

※各取締役候補者のこれまでの経験をもとに、特に期待する専門的な知見を有する分野について4つまで記載しており、有する全ての知見や経験を表すものではありません。

候補者番号 <b>1</b>	たむら ひろゆき <b>田村 博之</b> (1959年7月16日生)	所有する当社の株式数 8,800株 取締役会への出席状況 14回/14回
----------------	--	---



再任

#### ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月 当社入社  
 1997年4月 YUASA MECHATRONICS(M)SDN. BHD.社長  
 2000年3月 YUASA WARWICK MACHINERY LTD.社長  
 2002年10月 YUASA SHOJI EUROPE B.V.社長  
 2007年4月 当社ファクトリーソリューション本部長  
 2009年4月 当社執行役員ファクトリーソリューション本部長  
 2010年6月 当社取締役執行役員海外事業推進担当兼ファクトリーソリューション本部長  
 2013年6月 当社常務取締役執行役員海外事業推進担当兼ファクトリーソリューション本部長  
 2014年4月 当社常務取締役執行役員工業マーケット事業本部長兼海外事業推進担当兼ファクトリーソリューション本部長  
 2016年4月 当社専務取締役執行役員工業マーケット事業本部長兼海外事業推進担当  
 2017年4月 当社代表取締役社長執行役員  
 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員兼海外事業推進担当 (現任)

#### 取締役候補者とした理由

田村博之氏は、取締役執行役員工業マーケット事業本部長などを歴任し、産業機器部門及び工業機械部門を熟知するとともに、当社海外子会社の代表及び海外事業推進担当取締役を務めるなど、海外事業においても豊富な経験と実績を有しております。また、2017年4月に当社代表取締役社長に就任以来、優れた経営手腕を發揮しており、今後も当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者いたしました。

候補者番号 <b>2</b>	たなか けんいち <b>田中 謙一</b> (1958年10月9日生)	所有する当社の株式数 7,100株 取締役会への出席状況 14回/14回
----------------	--	---



再任

#### ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月 当社入社  
 2007年10月 当社プラント事業部長  
 2008年4月 当社建築設備本部長  
 2010年4月 当社執行役員建築設備本部長  
 2011年4月 当社執行役員東部住環境本部長  
 2014年6月 当社取締役執行役員東部住環境本部長  
 2017年4月 当社取締役執行役員住環境マーケット事業本部長兼建設事業統括兼東部住環境本部長  
 2017年6月 当社常務取締役執行役員住環境マーケット事業本部長兼建設事業統括兼東部住環境本部長  
 2018年4月 当社常務取締役執行役員住環境マーケット事業本部長兼建設事業統括  
 2019年4月 当社常務取締役執行役員住環境マーケット事業本部長  
 2019年6月 当社専務取締役執行役員住環境マーケット事業本部長  
 2020年4月 当社専務取締役執行役員営業部門統括兼住環境マーケット事業本部長  
 2024年4月 当社代表取締役専務取締役執行役員経営管理部門統括兼グループ担当兼輸出管理委員会委員長兼倫理・コンプライアンス委員会委員長兼内部統制委員会委員長 (現任)

#### 取締役候補者とした理由

田中謙一氏は、専務取締役執行役員営業部門統括兼住環境マーケット事業本部長などを歴任し、住設・管材・空調部門を熟知し、豊富な経験と実績を有しております。今後は、代表取締役専務取締役執行役員経営管理部門統括として、当社及び当社グループのガバナンス強化並びに経営基盤の強化に取り組み、その知見を当社及び当社グループの発展のために活かしていただくことが適当と判断し、候補者いたしました。

候補者番号 <b>3</b>	はまやす <b>濱安</b> まもる <b>守</b> (1961年5月31日生)	所有する当社の株式数 2,000株 取締役会への出席状況 14回/14回
----------------	---	---



再任

### ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年4月 当社入社  
 2011年4月 当社ファクトリーソリューション本部次長  
 2012年4月 湯浅商事（上海）有限公司総経理兼営業統括  
 2014年4月 当社東アジアエリア統括兼湯浅商事（上海）有限公司董事長・総経理  
 2015年4月 当社執行役員東アジアエリア統括兼湯浅商事（上海）有限公司董事長・総経理  
 2016年12月 当社執行役員ユアサテック(株)（現 ユアサネオテック(株)）代表取締役社長  
 2021年4月 当社執行役員ユアサネオテック(株)代表取締役社長  
 2021年6月 当社上席執行役員ユアサネオテック(株)代表取締役社長  
 2022年4月 当社上席執行役員工業マーケット事業本部長  
 2022年6月 当社取締役執行役員工業マーケット事業本部長  
 2024年4月 当社常務取締役執行役員営業部門統括兼工業マーケット事業本部長（現任）  
 （重要な兼職の状況）(株)国興代表取締役会長（非常勤）  
 ユアサネオテック(株)代表取締役会長（非常勤）

### 取締役候補者とした理由

濱安守氏は、執行役員及び上席執行役員として当社海外子会社の代表や当社子会社であるユアサネオテック(株)の代表取締役社長、工業マーケット事業本部長などを歴任し、産業機器部門及び工業機械部門を熟知し、豊富な経験と実績を有しております。今後も工業分野全般の事業強化の一翼を担っていただくとともに、常務取締役執行役員営業部門統括として当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者となりました。

候補者番号 <b>4</b>	おおむら たかおみ <b>大村 貴臣</b> (1968年4月27日生)	所有する当社の株式数 600株 取締役会への出席状況 10回/10回 <small>(2023年6月23日就任後)</small>
----------------	---	---



再任

### ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年10月 マクロス(株)（現 ユアサマクロス(株)）入社  
 2002年4月 マクロス(株)統括部長  
 2012年4月 ユアサマクロス(株)取締役統括部長  
 2015年4月 ユアサマクロス(株)代表取締役社長  
 2018年4月 当社執行役員建材本部長  
 2023年4月 当社上席執行役員建設マーケット事業本部長  
 2023年6月 当社取締役執行役員建設マーケット事業本部長  
 2024年4月 当社取締役執行役員営業部門副統括兼建設マーケット事業本部長（現任）  
 （重要な兼職の状況）ユアサ木材(株)代表取締役会長（非常勤）  
 富士クオリティハウス(株)取締役（非常勤）  
 ユアサ燃料(株)代表取締役会長（非常勤）

### 取締役候補者とした理由

大村貴臣氏は、当社子会社であるユアサマクロス(株)の代表取締役社長や執行役員建材本部長などを歴任し、取締役建設マーケット事業本部長として豊富な経験と実績を有しております。今後も建設分野全般の事業強化の一翼を担っていただくとともに、取締役執行役員営業部門副統括として当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者となりました。

候補者番号 <b>5</b>	たけ お まれすけ <b>竹尾 希典</b> (1968年8月24日生)	所有する当社の株式数 <b>800株</b> 取締役会への出席状況 <b>—</b>
----------------	---	---



**新任**

■ **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1991年4月 当社入社  
 2012年4月 (株)マルボシ代表取締役社長  
 2015年4月 当社東部・西部住環境本部次長  
 2018年4月 当社東部・西部住環境本部副本部長  
 2019年4月 当社西部住環境本部長  
 2020年4月 当社執行役員 西部住環境本部長  
 2022年4月 当社執行役員 東部住環境本部長  
 2024年4月 当社上席執行役員住環境マーケット事業本部長兼スマートエネルギー事業部長 (現任)  
 (重要な兼職の状況) ユアサフオビス(株)代表取締役会長 (非常勤)  
 浦安工業(株)代表取締役会長 (非常勤)  
 ユアサプライムス(株)代表取締役会長 (非常勤)

**取締役候補者とした理由**

竹尾希典氏は、執行役員西部住環境本部長並びに東部住環境本部長を歴任し、住設・管材・空調部門を熟知し、豊富な経験を有しております。今後も住環境分野全般の事業強化の一翼を担っていただくとともに当社及び当社グループの発展に貢献いただくことが適当と判断し、候補者としていたしました。

候補者番号 <b>6</b>	まえだ しんぞう <b>前田 新造</b> (1947年2月25日生)	所有する当社の株式数 <b>0株</b> 取締役会への出席状況 <b>14回/14回</b>
----------------	--	---



**再任**

■ **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1970年4月 (株)資生堂入社  
 2003年6月 同社取締役執行役員経営企画室長  
 2005年6月 同社代表取締役執行役員社長  
 2011年4月 同社代表取締役会長  
 2013年4月 同社代表取締役会長兼執行役員社長  
 2014年4月 同社代表取締役会長  
 2014年6月 同社相談役 (2020年6月退任)  
 2015年6月 当社社外取締役 (現任)  
 2015年9月 (株)東芝社外取締役 (2018年6月退任)  
 2021年6月 エステー(株)社外取締役 (現任)  
 (重要な兼職の状況) エステー(株)社外取締役

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割**

前田新造氏は、企業人として(株)資生堂代表取締役会長などを歴任するとともに各公職を務めるなど、グローバル企業の経営者及び識者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏はエステー(株)の社外取締役ですが、当社及び当社グループは、エステー(株)及びその連結子会社との間には取引関係等はなく、独立性を有していると判断しております。同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員長として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を主導いただく予定です。また、サステナビリティ推進委員会委員として、ESGの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。

**社外取締役候補者**

**独立役員**

候補者番号	7	ひらい よしろう <b>平井 嘉朗</b> (1961年1月26日生)	所有する当社の株式数 取締役会への出席状況 (2023年6月23日就任後)	0株 10回/10回
-------	---	--	---	---------------



再任

社外取締役候補者

独立役員

**■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1984年4月 旧(株)イトーキ入社  
 2009年7月 (株)イトーキ人事部長  
 2012年5月 同社営業戦略統括部長  
 2013年1月 同社執行役員営業戦略統括部長  
 2015年1月 同社執行役員  
 2015年3月 同社代表取締役社長  
 2022年3月 同社特別顧問 (2023年3月退任)  
 2023年1月 オープンワーキング(株)代表取締役社長 (現任)  
 2023年6月 当社社外取締役 (現任)

(重要な兼職の状況) オープンワーキング(株)代表取締役社長

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割**

平井嘉朗氏は、長年にわたり企業人として(株)イトーキの経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して社外取締役候補者といたしました。なお、当社はオープンワーキング(株)が主催するセミナー等の参加費用の支払がありますが、その額が年額1.5百万円以内であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではなく、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に規定する「主要な取引先」に該当するものではありません。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しております。同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ESGの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。

候補者番号	8	みつなり みき <b>光成 美樹</b> (1972年2月29日生)	所有する当社の株式数 取締役会への出席状況 (2023年6月23日就任後)	0株 9回/10回
-------	---	---------------------------------------	---	--------------



再任

社外取締役候補者

独立役員

**■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1994年4月 東急不動産(株)入社  
 2001年2月 富士総合研究所(株) (現 みずほリサーチ&テクノロジー(株)) 入社  
 2011年9月 (株)FINEV代表取締役 (現任)  
 2020年3月 (株)船井総研ホールディングス社外取締役 (2023年3月退任)  
 2020年6月 公益財団法人日本適合性認定協会 理事 (非常勤) (現任)  
 2020年6月 (株)ヤマダホールディングス社外取締役 (現任)  
 2022年6月 (株)ソラスト社外取締役 (現任)  
 2023年6月 当社社外取締役 (現任)

(重要な兼職の状況) (株)FINEV代表取締役

公益財団法人日本適合性認定協会 理事 (非常勤)

(株)ヤマダホールディングス社外取締役

(株)ソラスト社外取締役

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割**

光成美樹氏は、企業のESG及びSDGsに関するコンサルティング業務に携わり、公的機関の理事を務めるなど高い見識を持つとともに、自らコンサルティング会社の経営に携わっていることなどから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して社外取締役候補者といたしました。なお、当社及び当社グループは(株)ヤマダホールディングス及びその連結子会社と電気機械器具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の2024年3月期の連結売上高の1%未満及び(株)ヤマダホールディングスの2024年3月期の連結売上高の1%未満であり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に規定する「主要な取引先」に該当するものではなく、その取引条件も当社と関係を有しない他の事業者と同様のものがあります。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しております。同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ESGの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。

候補者番号

9

まちだ ゆきこ  
町田 悠生子

(1984年3月24日生)

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

—



新任

社外取締役候補者

独立役員

### ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2009年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
新四谷法律事務所入所  
2012年6月 五三・町田法律事務所設立  
同事務所パートナー（現任）  
2017年4月 第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長（現任）  
2023年8月 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）  
2023年10月 東京紛争調整委員会委員（現任）  
（重要な兼職の状況）五三・町田法律事務所パートナー  
東洋電機製造(株)社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

町田悠生子氏は、弁護士の資格を有し、特に労働法務について高い識見を有し、女性活躍やハラスメントに関する執筆、講演等も多数行っております。また、上場会社における社外役員の経験を有しており、その経験から当社取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言と当社人事・労務の課題に関する助言・提言を期待できるため、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は同氏が所属する五三・町田法律事務所の他のパートナー弁護士との間で、当社の人事・労務に係る助言を求めるため、コンサルティング契約を締結したことがありますが、その契約額は年間1.5百万円以内であり、また、過去に個別の訴訟事案があった際にも、同弁護士及び町田悠生子氏との契約総額は年間4百万円を超えることはなく、同事務所にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。また、社外取締役を務める東洋電機製造(株)の間には取引関係はありません。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しており、同氏が選任された場合は、ガバナンス諮問委員会委員として当社の取締役の選任及び解任、報酬等を始めとしたガバナンス関連事項に対し、中立的な立場で監督機能を担っていただくとともに、サステナビリティ推進委員会委員として、ESGの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営推進に係る事項について助言・答申をいただく予定です。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。



- (注) 1 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
- 2 前田新造、平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の4氏は社外取締役候補者であります。なお、4氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
- 3 前田新造、平井喜朗及び光成美樹の3氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は前田氏が9年、平井及び光成両氏が1年であります。
- 4 当社は前田新造、平井嘉朗及び光成美樹の3氏との間で、会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。なお、3氏の再任が承認された場合は、3氏との当該契約を継続する予定であります。また、町田悠生子氏との間に同責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。
- 5 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告35頁に記載のとおりです。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 6 前田新造氏が当社の社外取締役として在任中の2024年4月25日、同氏の兼職先であるエステー株式会社は、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。同氏は、本件事案が発覚するまで当該事実を認識しておりませんが、平素より当該会社の取締役会等において、内部統制システムの構築・運用の検証を行い、さらに法令遵守の重要性について注意喚起を行う等、適正に業務を遂行しておりました。また、当該事実の判明後は、法令遵守の徹底、再発防止に向けた取組に対して提言を行うなどその職責を果たしております。
- 7 YUASA WARWICK MACHINERY LTD.は2008年9月に保有株式を全て売却いたしました。
- 8 YUASA SHOJI EUROPE B.V.は2005年8月に会社を清算いたしました。

## 第2号議案

## 補欠監査役1名選任の件

監査役の員数が、法令に定める基準を満たさない場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

	ますだ <b>増田</b>	まさし <b>正志</b> (1949年4月20日生)	所有する当社の株式数	0株
--	------------------	--------------------------------	------------	----

### ■ 略歴

再任
補欠の社外監査役候補者
独立役員

1980年11月	監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1984年3月	公認会計士登録
2012年6月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
2014年6月	公益社団法人日本ユネスコ協会連盟監事（非常勤）（現任）
2017年6月	当社 社外監査役の補欠監査役（現任）
2021年6月	公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団監事（非常勤）（現任）

### 補欠の社外監査役候補者とした理由

増田正志氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公的法人等の監事などを務めるとともに、公認会計士として豊富な経験と実績を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1 増田正志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2 増田正志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3 増田正志氏が監査役に就任された場合には、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。  
4 増田正志氏が社外監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。  
5 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告35頁に記載のとおりです。なお、候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。



### 第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である東陽監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適正であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2024年3月31日現在)

名 称	EY新日本有限責任監査法人		
事 務 所	主たる事務所	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	
	その他の事務所	札幌、仙台、福島、新潟、富山、金沢、松本、静岡、浜松、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇	
沿 革	2000年4月	太田昭和監査法人（1967年1月に設立された監査法人太田哲三事務所と1969年12月に設立された昭和監査法人の合併により1985年10月に設立）とセンチュリー監査法人（1986年1月に設立）が合併し監査法人太田昭和とセンチュリーを設立	
	2001年7月	法人名称を監査法人太田昭和センチュリーから新日本監査法人に変更	
	2008年7月	有限責任監査法人に移行し、法人名称を新日本監査法人から新日本有限責任監査法人に変更	
	2018年7月	法人名称を新日本有限責任監査法人からEY新日本有限責任監査法人に変更	
概 要	資本金	1,158百万円	
	構成人員	社員（公認会計士）	552名
		（その他）	12名
		職員（公認会計士）	2,521名
		（公認会計士試験合格者等）	1,197名
		（その他）	1,571名
		合 計	5,853名
	関与会社	3,780社	

以 上

## 1 企業集団の現況に関する事項

### 1 事業の経過及びその成果

#### (1) 概況

当連結会計年度(2023年4月1日~2024年3月31日)におけるわが国経済は、経済活動が正常化し、緩やかな景気の回復がみられたものの、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりや原材料費・エネルギー価格の高止まり、円安の進行により、先行きが不透明な状況が続きました。

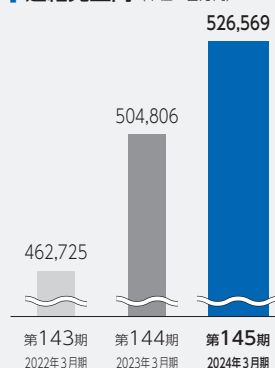
工業分野では、自動車関連産業は車載用半導体不足が緩和され生産の正常化が進み、EVを中心に堅調な設備投資需要が続きました。建設・住宅分野では、公共・民間設備投資は堅調に推移したものの、戸建てを中心とした新設住宅着工戸数は引き続き弱含みで推移しました。

海外では、部品・資材の価格や人件費の上昇がみられましたが、米国やタイ、インド、インドネシアなどの東南アジア諸国の景気は緩やかな回復傾向となりました。一方、中国では景気回復の動きに足踏みがみられました。

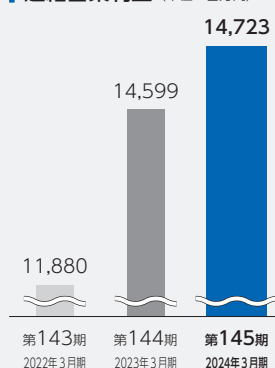
このような状況の中、当社グループは創業360周年を迎える2026年のあるべき姿「ユアサビジョン360」の最終(3rd)ステージとして、2023年4月~2026年3月までの3カ年を対象とする中期経営計画「Growing Together 2026」を推進しております。「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」をベースとしてビジネス変革を推進し、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において、「モノ売り」と「コト売り」の両面でマーケットアウト型のビジネスを展開することで、企業価値の向上を目指してまいります。

「風土改革」では、YUASA PRIDEプロジェクト(働きがい向上&人間尊重プロジェクト)を進め、社員のエンゲージメントを高め、「つなぐ」イノベーションで社会課題を解決できる人材の育成に取り組んでいます。また、総合力・チャレンジ・コミュニケーションを発揮できる環境づくりの一環として、新本社建設に向けた「統合拠点構築プロジェクト」を進めています。

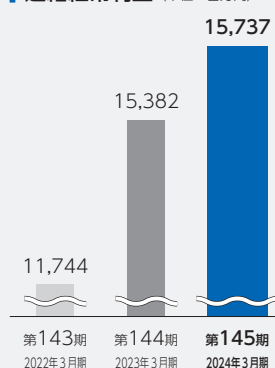
■ 連結売上高 (単位:百万円)



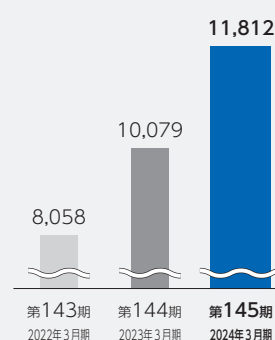
■ 連結営業利益 (単位:百万円)



■ 連結経常利益 (単位:百万円)



■ 親会社株主に帰属する  
当期純利益 (単位:百万円)



本書に記載しておりますグラフ、写真、図表等はご参考情報です。

「DX推進」では、データ活用基盤構築、DX人材育成、業務プロセス改革、イノベーション創出により、ビジネス変革を支えてまいります。

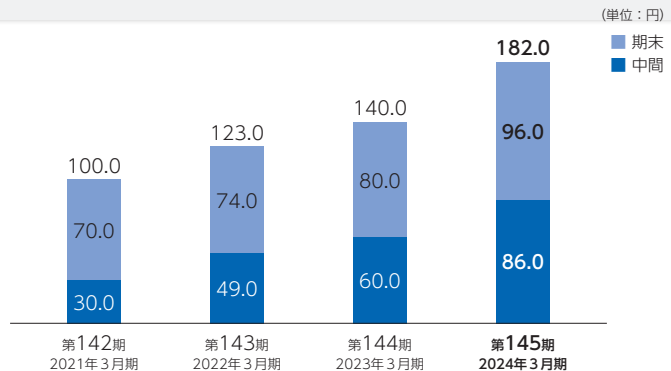
「サステナビリティ推進」では2026年3月までに当社グループのCO2排出量30%削減を目指すとともに、カーボンニュートラル推進ビジネスを加速させています。当社グループの取組みとしては、中部支社とグループ会社の富士ワオリティハウス株式会社において、自家消費型太陽光発電設備を設置しました。また、2023年7月から9月までの期間に開催した「つなぐ グランドフェア2023」において会場の電気使用により排出されるCO2をカーボンオフセットするなどサステナブルな事業の推進に努めました。

成長戦略の推進として、ロボットや自動化設備の拡販に取り組み、当社が特許取得済みである自社開発の工作機械向け省エネ制御ソフト「GCCP」や製品検査の自動化・効率化を実現する『AI 外観検査装置 F[ai]ND OUT シリーズEX』の販売を推進しました。また、物流施設の狭小スペースに対応したピッキング用自動搬送システム「ツインピック」を共同で開発し、今後のシステム販売に向けて2024年5月以降、当社関東物流センターにて本システムの公開を予定しております。

海外戦略では、タイを中心とした地域戦略の強化に向け、南アジアブロックを新設しました。また、2024年3月に東南アジアに展開する機械商社HENKOグループの株式の取得を決議し、ASEAN地域の現地資本企業に対する工場設備販売を強化するとともに、2025年2月開催の『日本の文化とタイの文化を「つなぐ」』をテーマとした総合展示会「YUASA Grand Fair in Thailand」への取り組みなど、海外事業拡大に向けた体制を整備しました。

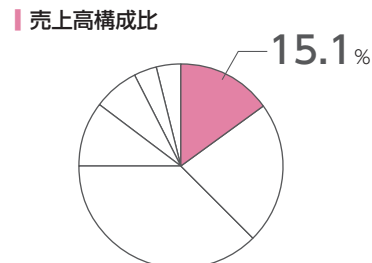
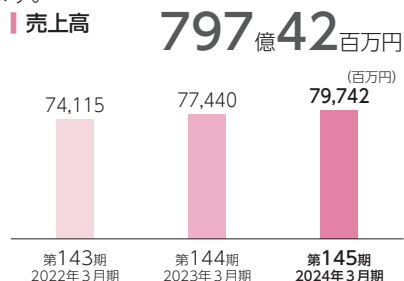
これらの結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、5,265億69百万円（前連結会計年度比4.3%増）となりました。営業利益は147億23百万円（前連結会計年度比0.9%増）、経常利益は157億37百万円（前連結会計年度比2.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は118億12百万円（前連結会計年度比17.2%増）となりました。当期の期末配当金につきましては、以上の業績並びに財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実などを勘案した上で、2024年5月10日開催の取締役会決議により、1株当たり普通配当96円とさせていただきます。この結果、年間配当金は2023年12月に実施した中間配当金86円と合わせて182円となり、自己株式の取得（当連結会計年度に取得した自己株式の総額2億61百万円）を含めた連結での株主還元率は34.9%となります。

## 1 株当たり配当金の推移



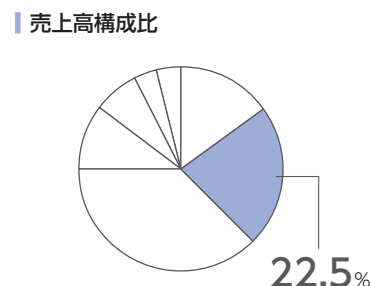
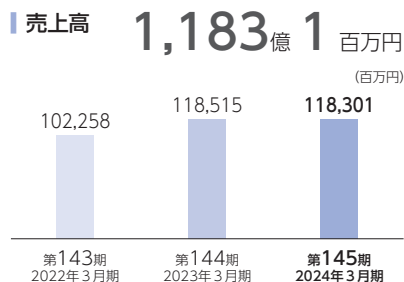
## (2) 部門別の営業の概況

部門別の営業の概況は次のとおりであります。



産業機器部門につきましては、EVを中心とした自動車関連産業の部品加工需要が伸長したことにより、年明け以降、主力の切削工具の販売が堅調に推移しました。

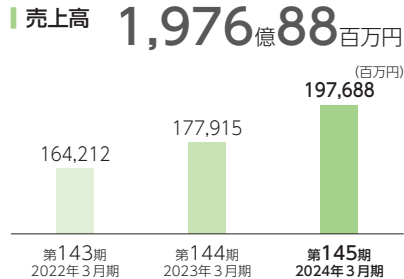
このような状況の中、カーボンニュートラルの実現に向けた省エネ商材の拡販、省人化・自動化を実現するスマートファクトリーの構築に向けたローカル5Gソリューションなどの提案に注力した結果、売上高は797億42百万円(前連結会計年度比3.0%増)となりました。



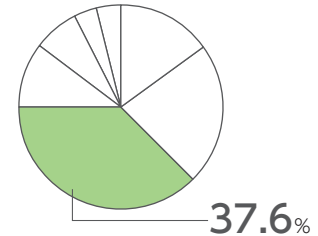
工業機械部門につきましては、EVを中心とした自動車関連産業に加え、第2四半期以降に航空機・防衛関連産業においても設備投資意欲の上昇がみられるとともに、米国や東南アジア諸国の景気は底堅く推移しましたが、中国での景気減速の影響により、国内、海外ともに厳しい販売状況となりました。一方、受注面においては、国内外市場ともに厳しい状況が続きましたが、第4四半期以降、半導体関連産業での大型案件など、ようやく受注環境に改善の兆しがみえてきました。

このような状況の中、セラミックスやガラスなどの脆性材加工に対応した加工環境ソリューション提案やロボット・AIを活用した自動化・省エネ提案に加え、海外においても工場全体のカーボンニュートラルなどモノづくり全般を見据えた提案の強化に努めた結果、売上高は1,183億1百万円(前連結会計年度比0.2%減)となりました。

## 住設・管材・空調部門



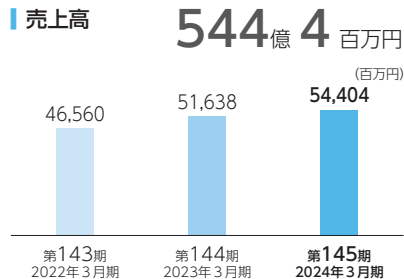
### 売上高構成比



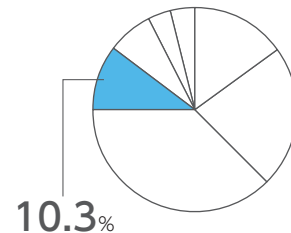
住設・管材・空調部門につきましては、戸建ての新設住宅着工戸数が弱含みで推移する中、マンションやリフォーム需要は堅調に推移し、住宅設備機器、管材商品は底堅い動きとなりました。また、エネルギー価格の高騰、カーボンニュートラルへの対応を見据えた需要の増加により省エネ対応の空調機器や再生可能エネルギー分野の機器販売も堅調に推移しました。

このような状況の中、首都圏や主要都市の再開発案件の増加や工場などの省エネ投資需要の高まりを受け、非住宅向けの管材商品・高効率空調機器などの販売が増加しました。また、カーボンニュートラル対応に向けた太陽光パネル・産業用蓄電池などのシステム提案とエンジニアリング機能の強化に努めた結果、売上高は1,976億88百万円(前連結会計年度比11.1%増)となりました。

## 建築・エクステリア部門

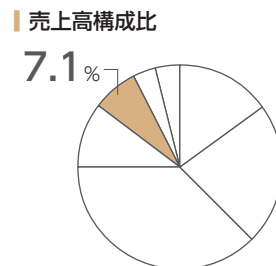
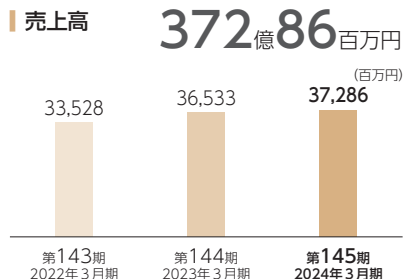


### 売上高構成比



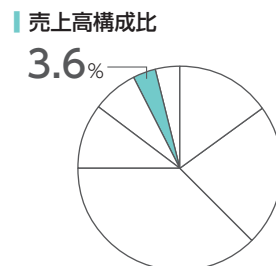
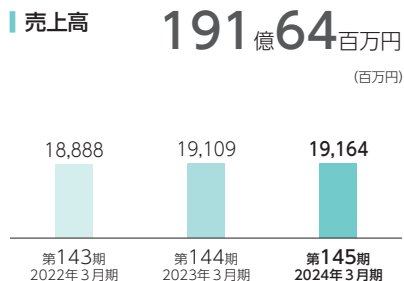
建築・エクステリア部門につきましては、首都圏を中心とした再開発案件やマンション・ホテルに加えて物流施設の建設が増加したことにより、建築金物やフェンスなどを中心としたエクステリア商材が堅調に推移しました。また、自然災害や交通事故などの対策商品を中心に公共設備投資も底堅さがみられました。

このような状況の中、水害対策ソリューションなどのレジリエンス製品やウォークアブルな街づくりに貢献する外構・エクステリア製品のパッケージ提案、歩行者保護対策としての防護柵・耐衝撃性車止め及び建築に係わる製作金物の拡販に注力した結果、売上高は544億4百万円(前連結会計年度比5.4%増)となりました。



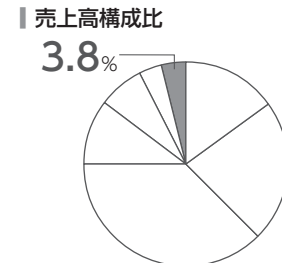
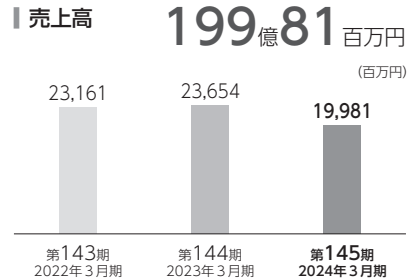
建設機械部門につきましては、インフラ整備、防災・減災工事などの公共工事とともに、民間設備投資も堅調に推移しました。一方、資材価格の高騰、建設業の働き方改革、建設技能者不足による工事遅延や建設機械の長納期化などの影響が引き続きみられました。

このような状況の中、建設現場のCO2見える化商品の拡販、建設・農業現場の安全施工のためのソリューション商品や海外輸入商品の販売を強化するとともに、行政機関に対して防災・減災・BCP関連商材の提案を推進しました。また中古建機・農機オークション事業をはじめ、コンテナハウス製造や建設機械の整備・レンタル機能の拡充に努めた結果、売上高は372億86百万円(前連結会計年度比2.1%増)となりました。



エネルギー部門につきましては、低燃費車の普及によりガソリン需要が減少する中、政府による燃料油補助金が継続されたことなどにより、国内市況の安定化が図られました。

このような状況の中、東海地方を中心に展開するガソリンスタンド事業では、洗車、車検、コーティングなどの他、レンタカーやカーメンテナンス事業等のサービス強化に努めました。また、京浜地区における船舶用燃料の販売強化に取り組みました結果、売上高は191億64百万円(前連結会計年度比0.3%増)となりました。



その他部門につきましては、消費財事業では、調理家電や季節家電の新商品開発と拡販に注力しました。また、EC（電子商取引）事業におきましては、消費者ニーズに対応した商品ラインナップの拡充に努めました。木材事業では、輸入材・国産材ともに需要の低迷が長引く中、輸入材を用いた木枠梱包材などの非住宅製品の販売を強化しました。また、国産材においては、新規仕入先の開拓や販売ネットワークの構築に注力するとともに、PB商品開発に取り組みました。

この結果、売上高は199億81百万円(前連結会計年度比15.5%減)となりました。



---

## 2 設備投資の状況

当連結会計年度におきましては、新本社建設用地の取得や情報システムの継続的な開発などを中心にリース資産を含めて総額351億23百万円の設備投資を実施いたしました。

## 3 資金調達の状況

該当事項はありません。

## 4 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

## 5 他の会社の事業譲受けの状況

該当事項はありません。

## 6 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

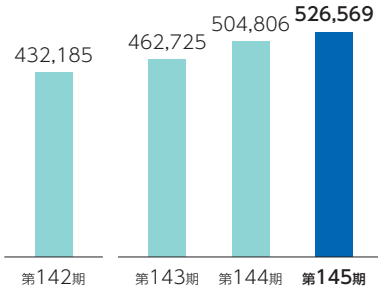
## 7 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

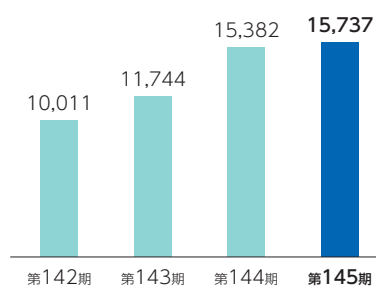


## 8 財産及び損益の状況の推移

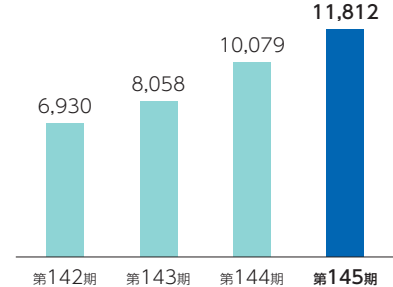
### 売上高 (単位：百万円)



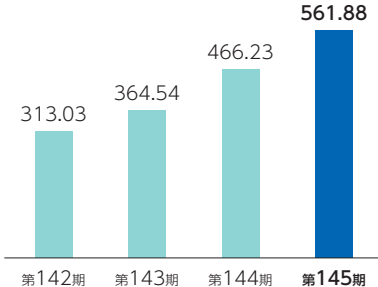
### 経常利益 (単位：百万円)



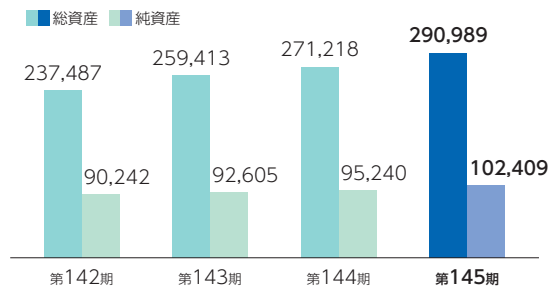
### 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



### 1株当たり当期純利益 (単位：円)



### 総資産／純資産 (単位：百万円)



区分	第142期 (2021年3月期)	第143期 (2022年3月期)	第144期 (2023年3月期)	第145期 (当連結会計年度) (2024年3月期)
売上高 (百万円)	432,185	462,725	504,806	526,569
経常利益 (百万円)	10,011	11,744	15,382	15,737
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	6,930	8,058	10,079	11,812
1株当たり当期純利益 (円)	313.03	364.54	466.23	561.88
総資産 (百万円)	237,487	259,413	271,218	290,989
純資産 (百万円)	90,242	92,605	95,240	102,409

- (注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第143期の期首から適用しております。  
 2 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出し、銭未満を四捨五入して表示しております。なお、期中平均株式数は、自己株式及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式を控除して算出しております。  
 3 記載金額は、1株当たり当期純利益を除いて百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 9 対処すべき課題

今後の経済情勢につきましては、経済活動は正常化するものの、地政学リスクや原材料・エネルギー価格の上昇による影響など、国内・世界ともに不透明な経済環境が続くと思われます。一方、デジタル技術を活用した自動化・省人化の進展やカーボンニュートラル実現に向けたグリーンビジネスは一層の拡大が見込まれます。また、安心・安全な社会インフラ構築に向けたレジリエンス対応の必要性が高まると考えられます。

このような状況の中、2023年4月よりスタートしております中期経営計画「Growing Together 2026」の達成に向け、収益性の向上と成長戦略の推進によるビジネス変革を通じた取引先ネットワークの拡大に取り組んでまいります。具体的には、「つなぐ」イノベーションによる社会課題の解決を推進するとともに、コア事業の拡大のために注力する分野を、海外、グリーン、デジタル、レジリエンス&セキュリティ、新流通、シェアリングとし、さらなる強化に努めてまいります。また、既存事業で培ってきた商品やサービスを積極的に展開する分野として、介護・医療、食品、農業を新事業と位置づけ、成長ドライバーとして積極的に推進します。

さらに、「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」をベースとしてビジネス変革を推進し、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において既存取引ネットワークを発展させ、「モノ売り」と「コト売り」の両面においてマーケットアウト型のビジネスを展開することで、企業価値向上を実現してまいります。

### 1. 「コアビジョン360」の概要

創業360周年を迎える2026年に向け、提案型ビジネスを推進し、人・モノ・カネ・情報・データ・技術などあらゆるものを「つなぐ」ことで社会課題を解決していく「つなぐ」複合専門商社グループとして企業価値向上を目指します。また、2026年3月期の定量計画としては、連結売上高5,760億円、連結経常利益200億円、連結経常利益率3.3%を目指します。

※連結売上高：収益認識基準適用前6,000億円

### 2. 中期経営計画「Growing Together 2026」の概要

「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」をベースとしてビジネス変革を推進し、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において既存取引ネットワークを発展させ、「モノ売り」と「コト売り」の両面においてマーケットアウト型のビジネスを展開することで、企業価値向上を実現します。

#### (1) 基本方針

モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において、お取引先様とともに「つなぐ」イノベーションにより社会課題を解決し、新たな市場を創り、国内&海外に展開することで、企業価値向上を実現します。

#### (2) ビジネス改革

##### ①「つなぐ」イノベーションの常態化

人・モノ・カネ・情報・データ・技術などあらゆるものを「つなぐ」ことで社会課題を解決し、「モノ売り」と「コト売り」の両方を拡大させ、マーケットアウト型のビジネスモデルを確立します。

##### ②成長戦略の推進

コア事業を拡大していくために注力する分野を、海外、グリーン、デジタル、レジリエンス&セキュリティ、新流通、シェアリングとし、既存事業で培ってきた商品やサービスを積極的に展開する事業として、介護・医療、食品、農業を新事業と位置づけ成長のためのドライバーとして積極的に推進します。

##### ③既存取引先ネットワークの発展

主要仕入先約6,000社、主要販売先約20,000社からなるネットワークを、双方向かつ業界横断型のプラットフォームへ発展させ、国内及び海外で拡大いたします。

#### (3) 変革を支える3つの施策

##### ①風土改革

各種プロジェクトを通じ、人事制度・諸施策、働きやすい職場環境などについて従業員から意見を募り、「社員エンゲージメント向上」「『つなぐ』イノベーション」、「ビジネス変革の加速」を推進します。

##### ②DX推進

「データ活用基盤構築」「DX人材育成」「業務プロセス改革」「イノベーションの創出」などを推進します。

##### ③サステナビリティ推進

当社グループのCO<sub>2</sub>削減と社会課題解決ビジネスの推進に注力してまいります。

#### (4) 投資・資本政策

##### ①投資

3年間（2023年4月～2026年3月）の投資枠としてキャッシュ・フロー全体の約半分強にあたる212億円を成長投資に配分します。そのうち海外・デジタル・グリーンで合計60億円、その他の成長戦略とコア事業で合計40億円を予定しております。

##### ②株主還元

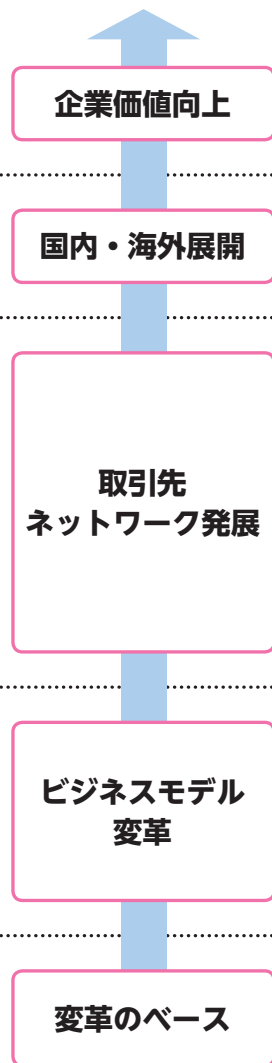
株主還元率33%以上、自己株式の取得を含め、DOE（株主資本配当率）3.5%以上を目標に掲げ、安定的な株主還元を継続してまいります。

ビジネス変革イメージ

企業価値向上 = Growing Together 2026の達成

モノづくり・すまいづくり・環境づくり・まちづくり分野の  
国内・海外市場へ展開

既存取引先ネットワークを発展させ拡大



●中期経営計画「Growing Together 2026」の詳細については、以下の当社ウェブサイト「IR・株主情報」に掲載しておりますので、併せてご参照ください。

当社ウェブサイト ≫ <https://www.yuasa.co.jp/>

# ユアサ商事グループのサステナビリティ推進

ユアサ商事グループは、350年以上受け継がれてきた経営基盤をさらに進化させるため、企業理念に基づいた「サステナビリティ宣言」を策定し、持続的な社会の構築に向け、積極的に貢献してまいります。

## サステナビリティ宣言

1

### 地球環境との調和

2030年度までにユアサ商事グループ全体のカーボンニュートラルを目指すとともに、双利共生の関係を重視し、気候変動への対応とサプライチェーン全体での環境負荷の低減に努めます。

2

### 良品奉仕の事業活動

創業から続く「良品奉仕」の精神に基づき、公正かつ堅実・誠実な商取引を行うとともに、「『つなぐ』複合専門商社グループ」として、ステークホルダーとともに安全・安心で豊かな社会づくりを推進します。

3

### 人間尊重の経営

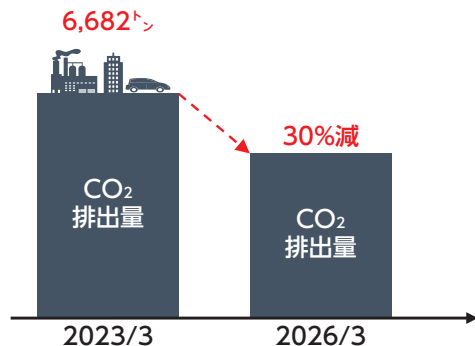
社員の個性と権利を尊重したダイバーシティ経営を実践し、社員一人ひとりが働きがいをもって成長できる企業グループとして発展してまいります。

## 気候変動への対応 ～自社グループの取り組み～

### 自社グループのカーボンニュートラル

#### ロードマップ

- 2026年3月迄にCO<sub>2</sub>排出量を30%削減します。(2023年3月期比)



#### 【取り組み実績】

当社の中部支社とグループ会社の富士クオリティハウス（株）において、自家消費型太陽光発電設備の設置を行いました。



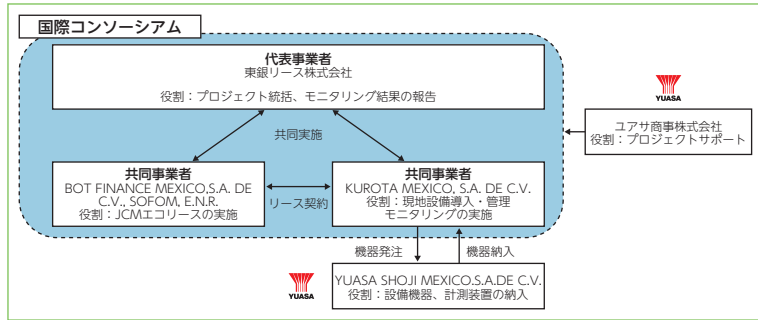
当社グループ会社の富士クオリティハウス（群馬県伊勢崎市）の敷地内 資材置き場屋根に太陽光パネル19.8kWを設置

## 気候変動への対応 ～事業の取り組み～

### メキシコ日系企業に太陽光発電システムを納入

JCM（二国間クレジット制度）エコリース事業を活用し、当社メキシコ現地法人より現地日系企業に約500kWの太陽光発電システムを納入します。年間392t-CO<sub>2</sub>を削減できる予定です。

2023年9月22日  
プレスリリース



## サステナビリティ情報発信

<p><b>チャレンジ①</b> 紙ゴミを削減しデジタル化を推進します</p>	
<p><b>チャレンジ②</b> プラスチック類を削減します</p>	
<p><b>チャレンジ③</b> 使用電力エネルギーを削減します</p>	
<p><b>チャレンジ④</b> リサイクル・リユースを推進します</p>	



### サステナビリティチャレンジ

2023年7月から9月までの期間に実施した「つなぐ グランドフェア2023」会場の電気使用により排出されるCO<sub>2</sub>について、当社保有の排出権（CER）を活用し56t-CO<sub>2</sub>分のカーボンオフセットを実施しました。今後も未来に続くサステナブル（持続可能）な展示会を目指し、取り組みを進めていきます。

### 国産材「トドマツ」の端材から作った鉛筆を寄贈しました



北海道道東地域産 トドマツの端材から作った鉛筆

グループ会社であるユアサ木材㈱は、北海道道東地域産 トドマツの端材から作った鉛筆を、東京都社会福祉協議会 東京善意銀行を通じ東京都にある児童養護施設へ寄贈しました。

### コーポレートサイトリニューアル



サステナビリティサイトをリニューアルしました。ESG（環境・社会・ガバナンス）データや社会貢献活動など幅広い情報を掲載しています。

<https://www.yuasa.co.jp/sustainability/>



## 10 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 親会社の状況

該当事項はありません。

### (2) 重要な子会社の状況

	会社名	資本金	出資比率(%)	主要な事業内容
国内	(株) 国 興 ユアサネオテック(株)	484 百万円	100.0	機械・工具・電子機器等の販売
	ユアサクオビス(株)	301	100.0	工作機械・FA関連機器・工具等の販売
	(株) マ ル ボ シ 浦安工業(株)	352	100.0	住宅設備・建設資材の販売及び設置工事の請負
	ユアサ木村(株)	100	97.6	バルブ・パイプ・継手等配管資材の販売
	富士クオリティハウス(株)	150	100.0	空調設備・給排水衛生設備・消防設備の工事
	ユアサ燃料(株)	270	100.0	木材製品・合板の販売
	ユアサプライムス(株)	200	100.0	組立式仮設ハウス（コンテナハウス）の製造販売
	ユアサプライムス(株)	80	100.0	石油製品の販売
海外	湯浅商事（上海）有限公司	450	100.0	生活関連商品の製造・販売
	YUASA TRADING (THAILAND) CO.,LTD.	2,200 千US\$	100.0	機械設備等の販売
	PT.YUASA SHOJI INDONESIA	632 百万THB	100.0	機械設備・周辺機器の販売
	YUASA TRADING VIETNAM CO., LTD.	849,000 千IDR	※100.0	機械設備・周辺機器の販売
	YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED	9,407 百万VND	100.0	機械設備・周辺機器の販売
	Y U A S A - Y I , I N C .	49 百万INR	※100.0	機械設備・周辺機器の販売
		10 US\$	100.0	工作機械の販売

(出資比率については、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。)

- (注) 1 当社の当連結会計年度末における連結対象子会社は上記の重要な子会社15社を含め30社であり、持分法適用会社は1社であります。  
2 ※の出資比率は、間接所有による出資を含めて表示しております。

## 11 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

部門別区分	主な事業内容
産業機器	工具・産業設備・機材・制御機器・物流機器の販売
工業機械	工業機械・工業機器の販売
住設・管材・空調	管材・空調機器・住宅設備・住宅機器の販売、建設工事の設計監理及び請負、宅地建物取引
建築・エクステリア	建築資材、景観・エクステリア・土木資材等の販売、外構資材設置工事の設計監理及び請負
建設機械	建設機械・資材の販売及びリース・レンタル、組立式仮設ハウス（コンテナハウス）の製造販売
エネルギー	石油製品の販売
その他	生活関連商品の製造・販売、木材製品の販売、システム開発・保守・運用管理、AI活用戦略コンサルティング及びAI実証実験・技術検証

## 12 主要な拠点等 (2024年3月31日現在)

### (1) 当社

本社 東京都千代田区神田美土代町7番地

	名称	所在地	名称	所在地
支社	関東支社	東京都千代田区	東北支社	仙台市青葉区
	関西支社	大阪市中央区	北関東支社	さいたま市北区
	中部支社	名古屋市名東区	中国支社	広島市中区
	北海道支社	札幌市白石区	九州支社	福岡市中央区
支店	郡山支店	福島県郡山市	岡崎支店	愛知県岡崎市
	新潟支店	新潟市中央区	北陸支店	富山県富山市
	長野支店	長野県長野市	京都支店	京都市伏見区
	東関東支店	千葉県柏市	姫路支店	兵庫県姫路市
	横浜支店	横浜市西区	岡山支店	岡山市北区
	静岡支店	静岡市葵区	四国支店	香川県高松市
	沖縄支店	沖縄県浦添市		

(注) 上記のほか、国内に営業所が10カ所あります。

### (2) 子会社

	会社名	所在地	会社名	所在地
国内	(株) 国興	長野県諏訪市	(株) 高千穂	横浜市西区
	中川金属(株)	東京都千代田区	ユアサマクロス(株)	埼玉県行田市
	永井産業(株)	千葉県市原市	富士クオリティハウス(株)	群馬県伊勢崎市
	ユアサネオテック(株)	東京都千代田区	(株) 丸建サービス	名古屋市名東区
	ユアサクオビス(株)	東京都千代田区	ユアサ燃料(株)	名古屋市名東区
	(株) マルボシ	大阪市西区	ユアサプライムス(株)	東京都中央区
	(株) サンエイ	横浜市戸塚区	ユアサ木材(株)	東京都千代田区
	フシマン商事(株)	札幌市北区	ユアシステムソリューションズ(株)	東京都中央区
	友工商事(株)	大阪市中央区	ユアサビジネスサポート(株)	東京都千代田区
	浦安工業(株)	東京都墨田区		

(注) 中川金属株式会社は、2024年4月1日付で永井産業株式会社を吸収合併いたしました。

	会社名	所在地		
海外	湯浅商事（上海）有限公司	中	国	上海市
	YUASA TRADING(TAIWAN)CO., LTD.	台	湾	台北市
	YUASA TRADING(THAILAND)CO., LTD.	タ	イ	バンコク市
	YUASA ENGINEERING SOLUTION(THAILAND)CO.,LTD.	タ	イ	バンコク市
	PT. YUASA SHOJI INDONESIA	インドネシア		ブカシ市
	YUASA MECHATRONICS(M)SDN. BHD.	マレーシア		セランゴール州
	YUASA TRADING(PHILIPPINES)INC.	フィリピン		マカティ市
	YUASA TRADING VIETNAM CO., LTD.	ベトナム		ホーチミン市
	YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED	インド		ハリヤナ州
	YUASA-YI, INC.	米	国	イリノイ州
YUASA SHOJI MEXICO, S.A. DE C.V.	メ	キシコ	レオン市	

(注) 2023年5月19日付で深圳国孝貿易有限公司は清算が終了したため子会社から除外しております。



### 13 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

#### (1) 企業集団の従業員の状況

部門別区分	従業員数 (名)	前連結会計年度末比増減 (名)
産 業 機 器	411	6
工 業 機 械	482	30
住 設 ・ 管 材 ・ 空 調	889	19
建 築 ・ エ ク ス テ リ ア	155	14
建 設 機 械	223	2
エ ネ ルギ ー	53	△4
そ の 他	112	2
全 社 ( 共 通 )	296	19
合 計	2,621	88

- (注) 1 従業員数は就業人員数であります。  
 2 臨時従業員は含んでおりません。  
 3 全社 (共通) として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

#### (2) 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,184名	81名増	38.7歳	12.5年

- (注) 1 従業員数は就業人員数であります。  
 2 臨時従業員は含んでおりません。

### 14 主要な借入先及び借入額 (2024年3月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,841
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	1,180
株 式 会 社 り そ な 銀 行	1,180
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	1,180

(百万円未満は切り捨てて表示しております。)

## 2 会社の株式に関する事項 (2024年3月31日現在)

- 1 発行可能株式総数 40,000,000株
- 2 発行済株式の総数 22,100,000株 (自己株式871,267株を含む)
- 3 株主数 7,364名
- 4 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,435	11.47
BNYM AS AGT/CLTS 10PERCENT	986	4.64
ユアサ炭協持株会	935	4.40
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	904	4.25
光通信株式会社	833	3.92
株式会社日本カストディ銀行	759	3.57
東部ユアサやまづみ持株会	634	2.99
西部ユアサやまづみ持株会	632	2.97
ユアサ商事社員持株会	518	2.44
オークマ株式会社	398	1.87

- (注) 1 千株未満は切り捨てて表示しております。  
2 持株比率については、自己株式を控除して算出し小数点第3位以下は切り捨てて表示しております。  
3 当社は自己株式871千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。なお、自己株式には、役員報酬B I P信託が保有する当社株式 (223千株) は含まれておりません。  
4 上記信託銀行持株数のうち、当該信託銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,435千株  
株式会社日本カストディ銀行 759千株

## 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

区分	株式数	交付対象者数
取締役(社外取締役を除く)	5,680株	1名

- (注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告37頁から40頁をご参照ください。

## 6 その他株式に関する重要な事項

①当連結会計年度中にストック・オプションに係る新株予約権の権利行使により、自己株式を11,600株処分しております。

②会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による自己株式の取得状況は次のとおりであります。

2022年5月13日開催の取締役会決議により取得した自己株式の取得状況

取得対象株式の種類	当社普通株式
取得した株式の総数	1,124,200株
取得価格の総額	3,999,696,803円
取得期間	2022年5月16日から2023年5月12日

(ご参考)

2022年5月13日開催の取締役会における決議内容

取得対象株式の種類	当社普通株式
取得する株式の総数	1,700,000株(上限)
株式の取得価額の総額	40億円(上限)
取得期間	2022年5月16日から2023年5月12日まで

③会社法第178条の規定に基づき、2023年5月12日開催の取締役会において発行済株式総数の減少を通じて資本効率ならびに株式価値の一層の向上を図るため自己株式の消却を行うことを決議し、同決議に基づき自己株式の消却をいたしました。

消却する株式の種類	当社普通株式
消却する株式の数	1,055,882株
消却した日	2023年5月31日

### 3 会社役員に関する事項

#### 1 取締役及び監査役の氏名等 (2024年3月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	田村博之	海外事業推進担当
代表取締役 専務取締役	佐野木晴生	経営管理部門統括兼地域・グループ担当兼輸出管理委員会委員長兼倫理・コンプライアンス委員会委員長兼内部統制委員会委員長
専務取締役	田中謙一	営業部門統括兼住環境マーケット事業本部長兼ユアサプライムス(株)代表取締役会長(非常勤)
取締役	濱安守	工業マーケット事業本部長兼(株)国興取締役会長(非常勤)兼ユアサネオテック(株)代表取締役会長(非常勤)
取締役	大村貴臣	建設マーケット事業本部長兼ユアサ木材(株)取締役(非常勤)兼富士ワオリティハウス(株)取締役(非常勤)兼ユアサ燃料(株)取締役(非常勤)
社外取締役	前田新造	エステー(株)社外取締役
社外取締役	木村恭介	パラマウントベッドホールディングス(株)代表取締役会長
社外取締役	平井嘉朗	オープンワーキング(株)代表取締役社長 (株)FINEV代表取締役
社外取締役	光成美樹	公益財団法人日本適合性認定協会 理事(非常勤) (株)ヤマダホールディングス社外取締役 (株)ソラスト社外取締役
監査役(常勤)	古本好之	
監査役(常勤)	前 彗 威	
社外監査役	本田光宏	筑波大学大学院教授 TOMA税理士法人国際税務顧問 ローランド ディー. ジー. (株)社外監査役 横浜冷凍(株)社外取締役
社外監査役	加城千波	弁護士 アテナ法律事務所共同代表

- (注) 1 取締役のうち、前田新造、木村恭介、平井嘉朗及び光成美樹の4氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2 監査役のうち、本田光宏及び加城千波の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3 社外取締役を除く全取締役は執行役員を兼務しております。  
4 監査役古本好之氏は、当社の審査部長として長年にわたる経営管理業務に関する経験を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。  
5 監査役前彗威氏は、当社の財務部門及び経営管理部門で長年にわたる経理業務、経営管理業務に関する経験を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。  
6 監査役本田光宏氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。  
7 監査役加城千波氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する十分な知見を有するものであります。  
8 当社は、取締役前田新造、同木村恭介、同平井嘉朗、同光成美樹の4氏及び監査役本田光宏、同加城千波の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
9 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職の地位にある者であり、保険料は全額当社が負担しております。

10 2024年4月1日付で、次のとおり取締役の異動がありました。

氏名	地位、担当及び重要な兼職の状況
田中 謙一	代表取締役専務取締役 執行役員 経営管理部門統括兼グループ担当兼輸出管理委員会委員長兼倫理・コンプライアンス委員会委員長兼内部統制委員会委員長
佐野木 晴生	専務取締役 執行役員 地域担当
濱 安 守	常務取締役 執行役員 営業部門統括兼工業マーケット事業本部長兼(株)国興代表取締役会長（非常勤）兼ユアサネオテック(株)代表取締役会長（非常勤）
大 村 貴 臣	取締役 執行役員 営業部門副統括兼建設マーケット事業本部長兼ユアサ木材(株)代表取締役会長（非常勤）兼富士クオリティハウス(株)取締役（非常勤）兼ユアサ燃料(株)代表取締役会長（非常勤）

## 2 取締役及び監査役の報酬等の額

### (1) 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対 象 と な る 役 員 の 員 数 (名)
		基 本 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	非 金 銭 報 酬 等	
取締役 (社外取締役を除く)	244	138	74	31	6
監査役 (社外監査役を除く)	49	49	—	—	2
社外取締役	45	45	—	—	5
社外監査役	20	20	—	—	3
合計	360	254	74	31	16

(注) 1 上表には、2023年6月23日開催の第144回定時株主総会終結の時をもって選任した取締役2名(うち、社外取締役1名)及び社外監査役1名を含んでおります。

2 取締役及び監査役に対する報酬限度額は、2018年6月22日開催の第139回定時株主総会における決議により、以下のとおり定められております。また、社外取締役分の報酬額については2021年6月24日開催の第142回定時株主総会における決議により( )に記載のとおり定められております。

①取締役

年額380百万円以内(うち、社外取締役50百万円以内)。また、別枠で、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、3事業年度を対象として合計540百万円以内。ただし、2019年度及び2020年度を対象とする2事業年度については合計360百万円以内。なお、業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、新株予約権に係る報酬枠を廃止しております。第139回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、第142回定時株主総会終結時点の社外取締役の員数は3名です。

②監査役

年額80百万円以内。新株予約権に係る報酬枠を廃止しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。

3 取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、当事業年度に係る取締役(社外取締役を除く)5名に対する役員賞与引当金計上額であります。

4 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等53百万円(賞与を含む)は含まれておりません。

5 非金銭報酬等の内容は、「(3)報酬等の考え方①取締役の報酬(イ)業績連動報酬」に記載の業績連動株式報酬であります。

### (2) 取締役等の報酬に係る決定方針

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてガバナンス諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、ガバナンス諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当社の役員報酬は、以下の方針に基づき、決定することといたします。

①各役員の仕事や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保いたします。

②業務を執行する役員の仕事は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、固定報酬に加え、業績連動報酬を支給し、ステークホルダーと利益を共有するものとする。

③報酬体系・水準については、ガバナンス諮問委員会の答申に基づき、取締役会が決定することとし、客観性・合理性を確保いたします。なお、ガバナンス諮問委員会は代表取締役1名並びに全ての独立社外取締役及び独立社外監査役をもって構成し、独立社外取締役である委員の中から委員の互選により、委員長を選定いたします。

④報酬体系・水準は、経済情勢、当社業績及び他社水準等を踏まえて見直しを行います。

なお、2021年5月14日開催の取締役会決議により、取締役の報酬の決定プロセスの一層の公平性・客観性、さらには透明性を確保するために、取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定をすることとし、当事業年度にかかる報酬はガバナンス諮問委員会の答申に基づき、2023年6月23日開催の取締役会において取締役の個人別報酬を決定いたしました。

これらの方針に基づき、2018年6月22日開催の第139回定時株主総会及び2021年6月24日開催の第142回定時株主総会で決議された役員報酬額（取締役の金銭報酬にかかる報酬額年額380百万円以内（うち、社外取締役50百万円以内））の範囲内において取締役会で決定するとともに、株式報酬として、3事業年度合計で540百万円以内とした。監査役の金銭報酬は報酬額年額80百万円以内の範囲内で、監査役の協議によって決定いたします。なお、社外取締役及び監査役を除く役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬（賞与、株式報酬）で構成いたします。社外取締役は、主に経営の監督機能を、また監査役は監査をそれぞれ適切に行うために独立性を確保する必要があることから、それぞれの報酬は基本報酬のみといたします。

報酬水準は外部専門機関の調査データを参考として客観的なベンチマークを行い、役員役割・責務毎に設定いたします。また、役員報酬が中長期的な企業価値向上への健全なインセンティブとなるよう、業績連動比率や評価指標については、必要に応じて適宜見直しを行います。

### (3) 報酬等の考え方

#### ① 取締役の報酬

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動報酬（賞与・株式）を支給いたします。なお、社外取締役は基本報酬のみを支給いたします。

##### (ア) 基本報酬

役位に応じた固定額を支給する金銭報酬

##### (イ) 業績連動報酬

業績連動報酬は、賞与及び業績連動株式報酬で構成する。

- ・賞与は、前年度の連結業績及び個人業績等にもとづき、支給額が変動する金銭報酬とする。
- ・業績連動株式報酬は、毎事業年度にポイントとして付与する「固定部分」と中期経営計画最終年度の業績目標達成度に応じて付与する「業績連動部分」で構成し、退任時に交付（1ポイント＝1株）する。なお、その50％は当社株式で交付し、残り50％は所得税等の納税に用いるため、換価処分相当額の金銭で支給する。

#### ② 監査役の報酬

監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務及び責務に見合った報酬体系・水準とし、監査役全員の協議により、常勤・非常勤の別に応じて定め、基本報酬として固定額の金銭報酬のみを支給いたします。

【中期経営計画「Growing Together 2023」の最終年度である、2023年3月期を評価対象とする業績連動報酬に係る業績連動係数】

業績評価指標	2023年3月期 実績	評価ウエイト	業績連動係数 (実績値)
連結売上高 (収益認識基準適用前)	5,238億円	1/3	0.6
連結経常利益	153億円	1/3	0.7
親会社株主に帰属する 当期純利益	100億円	1/3	0.5

(注) 中期経営計画「Growing Together 2023」の最終年度である、2023年3月期を評価対象とする業績連動報酬に係る業績連動係数は、業績評価指標の実績値に基づき、0.6となりました。

### 【業績評価指標】

中長期的な会社業績及び企業価値向上に対するインセンティブ付与を目的とすると同時に、株主の皆さまとの利益意識の共有を目的とし、2026年3月期を最終年度とする中期経営計画「Growing Together 2026」における以下の指標を評価指標とする。

評価指標（基準値）	評価ウエイト	業績連動係数
連結売上高（6,000億円）	1/3	0～2.0
連結経常利益（200億円）	1/3	0～2.0
親会社株主に帰属する当期純利益（132億円）	1/3	0～2.0

（注） 連結売上高は収益認識基準適用前の金額です。

### 【各評価指標と業績連動係数の関係（業績連動株式報酬の額の決定方法）】

連結売上高 （収益認識基準適用前）	連結経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	業績連動係数
6,600億円以上	260億円以上	172億円以上	2.0（上限）
6,000億円	200億円	132億円	1.0
5,400億円以下	140億円以下	93億円以下	0（下限）

### 【取締役の役位ごとの種類別報酬割合】

役位	基本報酬	業績連動報酬		合計
		年次賞与	株式報酬	
代表取締役	55%	30%	15%	100%
専務取締役	56%	30%	14%	
常務取締役	56%	30%	14%	
取締役	57%	30%	13%	

（注） この表は、業績連動報酬の支給額について、業績連動係数を1.0とした場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動します。

### （4）報酬を付与する条件の決定に関する方針

取締役の報酬支給額の決定にあたっては、報酬等の公平性・客観性を確保するために、ガバナンス諮問委員会で審議し、取締役会に答申したうえで、ガバナンス諮問委員会の答申内容に基づき、取締役会が決定いたします。

なお、2021年5月14日開催の取締役会決議により、取締役の報酬の決定プロセスの一層の公平性・客観性、さらには透明性を確保するために、取締役会で取締役の個人別の報酬等を決定しております。当事業年度にかかる報酬はガバナンス諮問委員会の答申に基づき、2023年6月23日開催の取締役会において取締役の個人別報酬を決定いたしました。



## (5) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、ガバナンス諮問委員会が多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

### 3 社外役員に関する事項

#### (1) 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

- ① 社外取締役前田新造氏は、エステー株式会社の社外取締役ですが、当社及び当社グループ会社とエステー株式会社及びその連結子会社との間に特別の関係はありません。
- ② 社外取締役木村恭介氏は、パラマウントベッドホールディングス株式会社及びパラマウントベッド株式会社の代表取締役会長を務めております。当社及び当社グループはパラマウントベッドホールディングス株式会社の連結子会社であるパラマウントベッド株式会社と寝具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の2024年3月期の連結売上高の1%未満及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の2024年3月期の連結売上高の1%未満であります。
- ③ 社外取締役平井嘉朗氏は、オープンワーキング株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は、オープンワーキング株式会社が主催するセミナー等の参加費用の支払がありますが、その額は年額1.5百万円以内であり、同社にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではありません。
- ④ 社外取締役光成美樹氏は、株式会社ヤマダホールディングスの社外取締役を務めております。当社及び当社グループは株式会社ヤマダホールディングス及びその連結子会社と電気機械器具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の2024年3月期の連結売上高の1%未満及び株式会社ヤマダホールディングスの2024年3月期の連結売上高の1%未満であります。なお、当社及び当社グループとその他の兼職先との間に特別の関係はありません。
- ⑤ 社外監査役本田光宏氏は、ローランド ディー・ジー株式会社社外監査役を務めております。当社及び当社グループはローランド ディー・ジー株式会社と産業機器等の仕入取引がありますが、その取引額は当社の2024年3月期の連結売上高の1%未満及びローランド ディー・ジー株式会社の2023年12月期連結売上高の1%未満であります。なお、当社及び当社グループとその他の兼職先との間に特別の関係はありません。
- ⑥ 社外監査役加城千波氏は、アテナ法律事務所の共同代表ですが、当社及び当社グループ会社とアテナ法律事務所との間に特別の関係はありません。

#### (2) 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関係

社外取締役前田新造、同木村恭介、同平井嘉朗、同光成美樹の4氏及び社外監査役本田光宏、同加城千波の両氏とも、特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との関係について記載すべき事項はありません。

### (3) 当事業年度における主な活動状況

	氏名	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	前田新造	当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、主に経営者として企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会8回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を主導しております。
	木村恭介	当事業年度に開催された取締役会14回中13回に出席し、主に現職の経営者として企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会8回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。
	平井嘉朗	2023年6月23日の就任後、開催された取締役会10回全てに出席し、主に経営者として企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、2023年6月23日の就任後、開催された委員会6回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。
	光成美樹	2023年6月23日の就任後、開催された取締役会10回中9回に出席し、主に企業のESG及びSDGsに関するコンサルタントとして豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜発言を行い、独立した立場からの監督・助言機能を果たしております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、2023年6月23日の就任後、開催された委員会6回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。

	氏名	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
社外監査役	本田 光 宏	当事業年度に開催された取締役会及び監査役会それぞれ14回中13回に出席し、主に税務の専門家、学識経験者としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会8回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。
	加 城 千 波	2023年6月23日の就任後、開催された取締役会及び監査役会それぞれ10回の全てに出席し、主に弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視点から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、ガバナンス諮問委員会の委員として、2023年6月23日の就任後、開催された委員会6回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定を始めとしたガバナンス関連議案の審議において監督機能を担っております。

#### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定及び定款により、社外取締役前田新造、同木村恭介、同平井嘉朗、同光成美樹の4氏及び社外監査役本田光宏、同加城千波の両氏との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。

## 4 会計監査人の状況

### 1 会計監査人の名称

東陽監査法人

### 2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当社が支払うべき会計監査人の報酬等の額	59百万円
(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	59百万円

- (注) 1 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的に区分できないことから、上記(1)の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
- 2 当社の子会社のうち、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けているものがあります。

### 3 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### 4 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### 5 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の解任または再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、解任または不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。

## 5 会社の体制及び方針

### 1 株式会社の支配に関する基本方針

#### (1) 当社企業価値の源泉について

当社は、「誠実と信用」「進取と創造」「人間尊重」を経営理念として、双利共生の関係を重視し、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において、お取引先さまとともに「つなぐ」イノベーションにより社会課題を解決し、新たな市場を創り、国内及び海外に展開することで長年にわたる強い信頼関係を構築してまいりました。当社の企業価値は、このようにして長年にわたって培ってきた強い信頼関係にその源泉を有すると考えております。

#### (2) 基本方針の内容について

当社は、当社株式について大量取得を目的に買付けがなされる場合、または当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされる場合、それに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるものと考えております。

また、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的に向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するもの、株主が買付けの条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件より有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものが存する可能性があります。

当社は、このような大規模な買付行為等を行う者またはグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される範囲において当社グループの企業価値または株主共同の利益の確保・向上のための適切な措置を講じることを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針といたします。

#### (3) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

当社グループは、2026年の創業360周年を見据えた「ユアサビジョン360」実現の第3ステージとして、2023年4月から2026年3月までの3カ年を対象とする中期経営計画「Growing Together 2026」を策定し、推進しております。「風土改革」「DX推進」「サステナビリティ推進」をベースとしてビジネス変革を推進し、モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの分野において既存取引ネットワークを発展させ、「モノ売り」と「コト売り」の両面においてマーケットアウト型のビジネスを展開することで、企業価値向上を実現します。また、これらの活動を通じ、提案型ビジネスを推進し、人・モノ・カネ・情報・データ・技術などあらゆるものを「つなぐ」ことで社会課題を解決していく「つなぐ」複合専門商社グループへの成長を目指します。

なお、当社は、いわゆる「買収への対抗措置」を現時点では導入しておりませんが、株主、投資家の皆さまから負託された責務として、当社の株式取引や異動の状況を注視し、当社株式を大量取得しようとする者が出現した場合には、社外の専門家等を中心とする委員会を設置し、当該買収提案の評価や買付者との交渉を行うとともに、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えます。

#### (4) 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、当該買付行為または買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を慎重に判断する必要があると認識しておりますが、上記の基本方針に照らし具体的な対抗措置が必要な場合は、次の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

- ①当該措置が上記基本方針に沿うものであること
- ②当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
- ③当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

## 2 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、従来より業績に応じた適正かつ安定的な配当を重要な経営課題のひとつと位置づけ、財務体質の強化や成長戦略に基づく内部留保の充実との均衡ある配当政策を基本方針としております。この基本方針に基づき、株価の動向や財務状況等を考慮しながら有効な利益還元策としての自己株式の取得などを含めた機動的な配当政策を実施し、株主の皆さまのご期待にお応えできるよう努力してまいります。なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当金につきましては、以上の業績並びに財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実などを勘案した上で、2024年5月10日開催の取締役会決議により、1株当たり普通配当96円とさせていただきます。この結果、年間配当金は2023年12月に実施した中間配当金86円と合わせて182円となり、自己株式の取得（当連結会計年度に取得した自己株式の総額2億61百万円）を含めた連結での株主還元率は34.9%となります。

また、次期の配当につきましては、1株当たり中間配当72円、期末配当118円の1株当たり年間配当は190円（連結株主還元率33%以上、DOE（株主資本配当率）3.5%以上）とさせていただきます予定です。

## 連結貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		金額
科目		金額
<b>流動資産</b>		<b>222,231</b>
現金及び預金		42,101
受取手形、売掛金及び契約資産		118,642
電子記録債権		38,338
棚卸資産		19,593
その他		3,610
貸倒引当金		△54
<b>固定資産</b>		<b>68,758</b>
有形固定資産		44,719
賃貸用固定資産		1,114
建物及び構築物		2,721
機械及び装置		294
工具、器具及び備品		988
土地		39,195
リース資産		205
建設仮勘定		199
無形固定資産		4,326
のれん		527
その他		3,798
投資その他の資産		19,712
投資有価証券		12,384
長期金銭債権		1,048
繰延税金資産		1,065
退職給付に係る資産		120
その他		5,414
貸倒引当金		△320
<b>資産合計</b>		<b>290,989</b>

負債の部		金額
科目		金額
<b>流動負債</b>		<b>179,943</b>
支払手形及び買掛金		97,142
電子記録債務		61,850
短期借入金		4,092
リース債務		86
未払法人税等		3,358
賞与引当金		3,200
役員賞与引当金		91
その他		10,121
<b>固定負債</b>		<b>8,636</b>
長期借入金		3,328
リース債務		138
繰延税金負債		395
役員退職慰労引当金		91
株式給付引当金		254
役員株式給付引当金		194
退職給付に係る負債		1,103
その他		3,131
<b>負債合計</b>		<b>188,580</b>
純資産の部		金額
科目		金額
<b>株主資本</b>		<b>97,262</b>
資本金		20,644
資本剰余金		6,753
利益剰余金		72,918
自己株式		△3,053
<b>その他の包括利益累計額</b>		<b>4,591</b>
その他有価証券評価差額金		3,655
繰延ヘッジ損益		18
為替換算調整勘定		870
退職給付に係る調整累計額		46
<b>新株予約権</b>		<b>145</b>
<b>非支配株主持分</b>		<b>409</b>
<b>純資産合計</b>		<b>102,409</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>290,989</b>



連結損益計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	内訳	金額
売上高		526,569
売上原価		468,933
売上総利益		57,635
販売費及び一般管理費		42,912
営業利益		14,723
営業外収益		
受取利息	1,593	
受取配当金	306	
その他	354	2,254
営業外費用		
支払利息	1,073	
その他	166	1,240
経常利益		15,737
特別利益		
固定資産売却益	2	
投資有価証券売却益	66	
関係会社清算益	19	
退職給付信託返還益	3,255	3,343
特別損失		
固定資産売却損	113	
固定資産除却損	12	
減損損失	278	
投資有価証券評価損	5	
事業撤退損	1,673	2,085
税金等調整前当期純利益		16,995
法人税、住民税及び事業税		4,825
法人税等調整額		336
当期純利益		11,833
非支配株主に帰属する当期純利益		21
親会社株主に帰属する当期純利益		11,812



**連結株主資本等変動計算書** (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2023年4月1日期首残高	20,644	6,837	67,273	△5,301	89,453
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△3,528		△3,528
親会社株主に帰属する 当期純利益			11,812		11,812
自己株式の取得				△530	△530
自己株式の処分		△10		67	56
自己株式の消却		△2,710		2,710	-
その他資本剰余金の負の残高の振替		2,637	△2,637		-
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	-	△83	5,645	2,247	7,809
2024年3月31日期末残高	20,644	6,753	72,918	△3,053	97,262

	その他の包括利益累計額					新株 予約権	非支配 株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
2023年4月1日期首残高	2,349	△96	505	2,465	5,224	165	397	95,240
連結会計年度中の変動額								
剰余金の配当								△3,528
親会社株主に帰属する 当期純利益								11,812
自己株式の取得								△530
自己株式の処分								56
自己株式の消却								-
その他資本剰余金の負の残高の振替								-
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	1,305	115	364	△2,418	△632	△19	11	△640
連結会計年度中の変動額合計	1,305	115	364	△2,418	△632	△19	11	7,169
2024年3月31日期末残高	3,655	18	870	46	4,591	145	409	102,409

# 計算書類

## 貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		金額
科目		金額
<b>流動資産</b>		<b>182,210</b>
現金及び預金		33,184
受取手形		23,210
電子記録債権		28,180
売掛金		83,534
棚卸資産		11,534
短期貸付金		436
未収入金		312
その他の他		1,852
貸倒引当金		△36
<b>固定資産</b>		<b>78,532</b>
有形固定資産		36,733
賃貸用固定資産		16
建物及び構築物		1,413
機械及び装置		179
工具、器具及び備品		876
土地		34,152
リース資産		11
建設仮勘定		83
無形固定資産		3,470
ソフトウェア		3,456
その他の他		13
投資その他の資産		38,327
投資有価証券		10,405
関係会社株式		22,005
関係会社出資金		234
長期金銭債権		1,040
差入保証金		4,083
繰延税金資産		623
その他の他		238
貸倒引当金		△304
<b>資産合計</b>		<b>260,742</b>

負債の部		金額
科目		金額
<b>流動負債</b>		<b>171,582</b>
支払手形		3,647
電子記録債務		55,070
買掛金		80,697
短期借入金		4,034
リース債務		4
未払法人税等		1,972
預り金		17,968
賞与引当金		2,041
役員賞与引当金		88
その他の他		6,057
<b>固定負債</b>		<b>6,275</b>
長期借入金		3,000
リース債務		16
株式給付引当金		254
役員株式給付引当金		194
関係会社事業損失引当金		7
その他の他		2,802
<b>負債合計</b>		<b>177,857</b>
純資産の部		金額
科目		金額
<b>株主資本</b>		<b>79,758</b>
資本剰余金		20,644
資本剰余金		6,777
資本準備金		6,777
利益剰余金		55,390
その他利益剰余金		55,390
特別償却準備金		124
繰越利益剰余金		55,266
自己株式		△3,053
<b>評価・換算差額等</b>		<b>2,980</b>
その他有価証券評価差額金		2,961
繰延ヘッジ損益		18
<b>新株予約権</b>		<b>145</b>
<b>純資産合計</b>		<b>82,884</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>260,742</b>

**損益計算書** (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	内訳	金額
売上高		376,974
売上原価		343,057
売上総利益		33,917
販売費及び一般管理費		25,182
営業利益		8,734
営業外収益		
受取利息	21	
受取配当金	1,964	
仕入割引	1,395	
その他の	293	3,675
営業外費用		
支払利息	292	
売上割引	890	
その他の	41	1,225
経常利益		11,184
特別利益		
固定資産売却益	0	
退職給付信託返還益	3,255	
関係会社事業損失引当金戻入額	1	3,256
特別損失		
固定資産売却損	29	
固定資産除却損	7	
関係会社株式評価損	1,897	
事業撤退損	1,673	3,609
税引前当期純利益		10,831
法人税、住民税及び事業税		2,732
法人税等調整額		399
当期純利益		7,700

## 株主資本等変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本						自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本 準備金	その他資本 剰余金	特別償却準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
2023年4月1日期首残高	20,644	6,777	83	124	53,732	△5,301	76,060	
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△3,528		△3,528	
当期純利益					7,700		7,700	
自己株式の取得						△530	△530	
自己株式の処分			△10			67	56	
自己株式の消却			△2,710			2,710	－	
その他資本剰余金の負の残高の振替			2,637		△2,637		－	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	－	－	△83	－	1,533	2,247	3,697	
2024年3月31日期末残高	20,644	6,777	－	124	55,266	△3,053	79,758	

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計		
2023年4月1日期首残高	1,919	△96	1,822	165	78,048
事業年度中の変動額					
剰余金の配当					△3,528
当期純利益					7,700
自己株式の取得					△530
自己株式の処分					56
自己株式の消却					－
その他資本剰余金の負の残高の振替					－
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	1,042	115	1,157	△19	1,138
事業年度中の変動額合計	1,042	115	1,157	△19	4,836
2024年3月31日期末残高	2,961	18	2,980	145	82,884

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2024年5月8日

ユアサ商事株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人  
東京事務所

指定社員 業務執行社員	公認会計士	辻村茂樹
指定社員 業務執行社員	公認会計士	平井肇
指定社員 業務執行社員	公認会計士	後藤秀洋

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ユアサ商事株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユアサ商事株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

### 独立監査人の監査報告書

2024年5月8日

ユアサ商事株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人  
東京事務所

指定社員 業務執行社員	公認会計士	辻村茂樹
指定社員 業務執行社員	公認会計士	平井肇
指定社員 業務執行社員	公認会計士	後藤秀洋

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ユアサ商事株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第145期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。



### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告書謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第145期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び東陽監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月9日

ユアサ商事株式会社 監査役会

監査役（常勤）	古	本	好	之	Ⓜ
監査役（常勤）	前	冨	威	Ⓜ	
社外監査役	本	田	光	宏	Ⓜ
社外監査役	加	城	千	波	Ⓜ

以上

# つなぐ グランドフェアのご案内



弊社の販売先様の組織である「やまずみ会」が主催し、仕入先様の組織である「炭協会」が協賛する「グランドフェア 2024」を2024年7月から9月までの期間に、関東、東北、中部、九州、関西の5か所にて開催いたします。

「グランドフェア」では、サプライチェーン全体でサステナブルな社会の実現を目指し、「モノづくり」「すまいづくり」「環境づくり」「まちづくり」の分野における、多様な社会課題を解決するイノベーションをご提案いたします。

その中でも、ユアサ商事グループがコンセプト展示を行う「テーマゾーン」では、弊社のネットワークを駆使し、さまざまなモノやコトをつなぎ、新たな価値を創出する「つなぐソリューション」が一堂に会します。

さらに2025年2月、タイのバンコクで「日本の文化とタイの文化を『つなぐ』」をテーマに、日本のグランドフェアを「YUASA Grand Fair in Thailand」として開催する予定です。

皆さまのご来場をお待ちしております。

<https://grandfair.jp/>



関東グランドフェア

7/5<sup>金</sup>・7/6<sup>土</sup>

10:00▶17:30 9:30▶16:00

幕張メッセ  
9～11ホール

事前登録受付中



東北グランドフェア

7/19<sup>金</sup>・7/20<sup>土</sup>

10:00▶17:00 9:00▶16:00

夢メッセみやぎ

事前登録受付中



中部グランドフェア

9/6<sup>金</sup>・9/7<sup>土</sup>

10:00▶17:00 9:30▶16:00

ポートメッセ なごや  
第1展示館

事前登録7/1開始予定



九州グランドフェア

9/12<sup>金</sup>・9/13<sup>土</sup>

10:00▶17:00 9:30▶16:00

マリンメッセ福岡  
A館

事前登録7/1開始予定



関西グランドフェア

9/20<sup>金</sup>・9/21<sup>土</sup>

10:00▶17:00 9:00▶16:00

インテックス大阪  
6号館 A・B

事前登録7/1開始予定

 **タイ会場開催決定!**

**YUASA Grand Fair in Thailand**

2025  
2/5<sup>金</sup>・2/6<sup>土</sup>・2/7<sup>日</sup>

時間は後日ご案内します

**BITEC**  
バンコク国際貿易展示場

※ ご来場の際は、事前登録をお願いしております。各会場ホームページにてご登録をお願いいたします（順次開設）。



# 株主総会会場ご案内図

会 場

住友不動産神田ビル3階 ベルサール神田

東京都千代田区神田美土代町7番地

開催日時

2024年6月26日(水曜日) 午前10時

(受付開始 午前9時)

交通の  
ご案内

- 地下鉄……小川町駅 (都営新宿線) B6番出口より徒歩約2分
- 淡路町駅 (丸ノ内線) B6番出口より徒歩約2分
- 新御茶ノ水駅 (千代田線) B6番出口より徒歩約2分
- 神田駅 (銀座線) 4番出口より徒歩約6分
- 大手町駅 (丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営三田線) C1番出口より徒歩約8分
- JR線……神田駅 (中央線・山手線・京浜東北線) 北口より徒歩約7分



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方にに基づき、より多くの人に見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。